Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Spedali Civili

Allegato
Registro dei rischi

REGISTRO DEI RISCHI – 2018-2020

LIVELLO DI RISCHIO = Probabilità X Impatto **P** = PROBABILITA' / **I** = IMPATTO / **T** = TOTALE / **M** = MEDIA

AREA A RISCHIO	SERVIZIO AZIENDALE	N.	PROCESSI	DESCRIZIONE EVENTO	PROBABILITA'		IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO		LIVELLO DI CONTROLLO
					T	M	T	M	VALORE	LIVELLO	
CONTRATTI	APPROVVIGIONAMENTI	1	PROGRAMMAZIONE	Inadeguata stima dei fabbisogni, dei costi, insufficiente attenzione nell'attività istruttoria in termini di tempistica e obblighi di adesioni a Centrali di committenza	21	3	15	2	**6**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**
		2	PROGETTAZIONE	Improprio utilizzo di sistemi di affidamento, soprattutto in presenza di iniziative di Centrali di Committenza	23	3	19	2	**6**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**
		3	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina di Commissari di gara in conflitto d'interesse, applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione	22	3	17	2	**6**	**MEDIO BASSO**	**MINIMO**
		4	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Inadeguatezza dei controlli e verifiche sugli aggiudicatari	19	2	13	2	**4**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**
		5	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Controlli insufficienti per accertare la corretta esecuzione contrattuale, inadeguata verifica in materia di sicurezza e rischi d' interferenza	19	2	18	2	**4**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**
		6	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Inadeguatezza della documentazione da rendicontare, elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi	23	3	16	2	**6**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**
CONTRATTI	TECNICO PATRIM.LE	7	PROGRAMMAZIONE	Mancata definizione piani interventi (triennali, annuali) e budget per le spese in economia	**26**	**3**	**11**	**1**	**3**	**TRASCURABILE**	**ASSENTE**
		8	PROGETTAZIONE	Errata o scorretta definizione	**17**	**2**	**22**	**3**	**6**	**MEDIO BASSO**	**MINIMO**

				tipologia gare e stesura capitolati							
		9	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Selezione non effettuata tramite piattaforma sintel o altra forma pubblica	**20**	**3**	**12**	**2**	**6**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**
		10	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Mancata assegnazione tramite meccanismi informatizzati (sintel) o commissioni	**20**	**3**	**12**	**2**	**6**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**
		11	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Sommario o assente monitoraggio dell'andamento del contratto	**23**	**3**	**17**	**2**	**6**	**MEDIO BASSO**	**MINIMO**
		12	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Sommaria o assente rendicontazione finale del contratto	**23**	**3**	**17**	**2**	**6**	**MEDIO BASSO**	**ASSENTE**
CONTRATTI	INGEGNERIA CLINICA	13	PROGRAMMAZIONE	Mancata definizione piani di acquisto apparecchiature o servizi di assistenza / manutenzione	26	3	19	2	**6**	**MEDIO BASSO**	**ASSENTE**
		14	PROGETTAZIONE	Errata o assente definizione tipologia gare e stesura capitolati	18	2	18	2	**4**	**MEDIO BASSO**	**MINIMO**
		15	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Selezione non effettuata tramite piattaforma sintel o altra forma pubblica	22	3	9	1	**3**	**TRASCURABILE**	**MINIMO**
		16	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Mancata assegnazione tramite meccanismi informatizzati (sintel) o commissioni	21	3	9	1	**3**	**TRASCURABILE**	**EFFICACE**
		17	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Sommario o assente monitoraggio dell'andamento del contratto	23	3	9	1	**3**	**TRASCURABILE**	**MINIMO**
		18	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Sommaria o assente rendicontazione finale del contratto	23	3	9	1	**3**	**TRASCURABILE**	**MINIMO**
CONTRATTI	I.C.T.	19	PROGRAMMAZIONE	Inadeguata stima	20	3	10	1	**3**	**TRASCURABILE**	**EFFICACE**
			PROGETTAZIONE	Errata o scorretta definizione dei requisiti	24	3	12	2	**6**	**MEDIO BASSO**	**MINIMO**
		20	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Scarso monitoraggio o esecuzione del contratto non conforme	20	3	12	2	**6**	**MEDIO BASSO**	**MINIMO**
CONTRATTI	GESTIONE	21	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Liquidazione delle prestazioni effettuate in conformità alle obbligazioni contrattuali	19	2	16	2	**4**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**
		22	RENDICONTAZIONE	Adozione di sistemi di	19	2	16	2	**4**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**

			DEL CONTRATTO	gestione dei controlli ed auditing							
ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	RISORSE UMANE	23	PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE DIPENDENTE	Falso (art. 476 c.p.), truffa (art. 640 c.p.), (corruzione (artt. 319/320 c.p.) e concussione (art. 317 c.p.) in fase di procedura concorsuale	18	**2**	9	**1**	**2**	**TRASCURABILE**	**EFFICACE**
		24	PROCEDURA PER VERIFICA EFFETTIVA PRESENZA IN SERVIZIO	Falsa attestazione della presenza in servizio	12	**1**	16	**2**	**2**	**TRASCURABILE**	**EFFICACE**
CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI EX L.N. 210/1992	AFFARI GENERALI E LEGALI	25	PROCEDURA PER EROGAZIONE INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI	Omessa o distorta valutazione atti che sottintendono al beneficio economico	17	2	13	2	**4**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**
INCARICHI E NOMINE	RISORSE UMANE	26	INCARICHI DIRIGENZIALI DI STRUTTURA COMPLESSA	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	22	**2**	9	**1**	**2**	**TRASCURABILE**	**EFFICACE**
		27	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI	Accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	18	**2**	9	**1**	**2**	**TRASCURABILE**	**EFFICACE**
GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	BILANCIO E RISORSE	28	PAGAMENTI	Effettuare pagamenti a scadenza diversa da quella definita contrattualmente con il fornitore allo scopo di trarne vantaggi	20	**3**	18	2	**6**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**
		29	GESTIONE SCRITTURE CONTABILI E FLUSSI INFORMATIVI	Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non veritiere e redigere flussi informativi non rispondenti alle rilevazioni contabili allo	13	**2**	23	**3**	**6**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**

				scopo di occultare fatti aziendali							
		30	RIMBORSO AGLI UTENTI PRESTAZIONI SANITARIE NON EROGATE	Effettuare falsi rimborsi agli utenti con la causale prestazione non erogata sottraendo alle casse aziendali il relativo importo	18	**2**	**10**	**1**	**6**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**
		31	SOLLECITI PAGAMENTI A FAVORE DELL'AZIENDA	Ritardo nella emissione dei solleciti in modo da favorire determinati soggetti	20	**3**	**13**	**2**	**6**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**
	TECNICO PATRIM.LE	32	VENDITA IMMOBILI	Determinazione viziata del prezzo	**17**	**2**	**10**	**1**	**2**	**TRASCURABILE**	**EFFICACE**
		33	DETERMINAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ATTIVI	Determinazione viziata del canone	**19**	**2**	**10**	**1**	**2**	**TRASCURABILE**	**EFFICACE**
		34	GESTIONE RISCOSSIONE CANONI DI LOCAZIONE	Mancata segnalazione morosità	**21**	**3**	**10**	**1**	**3**	**TRASCURABILE**	**EFFICACE**
		35	GESTIONE ANAGRAFICA BENI IMMOBILI	Omissione valore, destinazione d'uso e beneficiari beni immobili	**17**	**2**	**9**	**1**	**2**	**TRASCURABILE**	**EFFICACE**
ATTIVITA' LIBERO PROF.LE E LISTE DI ATTESA	AFFARI IST.LI	36	ESERCIZIO ATTIVITA' L.P.	Attività L.P. svolta fuori orario di servizio ma in situazioni non consentite dalle disposizioni normative e regolamentari	13	**2**	9	1	**2**	**TRASCURABILE**	**EFFICACE**
	DIREZIONI AMMINISTRATIVE SPECIALISTICA AZ.LE	37	LISTE ATTESA PRESTAZIONI AMBULATORIALI	Trattamenti di favore (prenotazioni in tempi più brevi)	18	**2**	13	2	**4**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**
PRESTAZIONI SANITARIE IST.LI	- DIREZIONI AMM.VE PO - SPECIALISTICA AZ.LE	38	PAGAMENTI PRESTAZIONI SANITARIE IST.LI	Ammanchi cassa simulando rimborsi	13	**2**	13	2	**4**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**
FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	FARMACIA INTERNA	39	FARMACEUTICA	Selezione del fornitore influenzata da interessi esterni all'Azienda per inserimento in PTO di nuovi farmaci	20	**3**	30	**4**	**12**	**RILEVANTE**	**EFFICACE**
		40	FARMACEUTICA	Selezione del fornitore influenzata da interessi esterni all'Azienda per inserimento in PTO di nuovi dispositivi medici	20	**3**	30	**4**	**12**	**RILEVANTE**	**EFFICACE**
		41	FARMACEUTICA	Richieste di inserimento in PTO conseguenti alla campionatura di prova di dispositivi medici	19	**2**	27	3	**6**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**
		42	FARMACEUTICA	Mancato corretto controllo	11	**1**	21	3	**3**	**TRASCURABILE**	**EFFICACE**

				nella ricezione dei farmaci stupefacenti							
		43	FARMACEUTICA	Prevenzione di negligenze nel ritiro di dispositivi medici	17	**2**	22	3	**6**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**
	DM PO BRESCIA	44	SPONSORIZZAZIONI CLINICHE	Evitare conflitti di interessi Evitare parzialità in scelta dispositivi medici/chirurgici	24	**3**	28	4	**12**	**RILEVANTE**	**EFFICACE**
	DM PO GARDONE V/T			Utilizzo canale della formazione con sponsorizzazione senza autorizzazione	22	**3**	15	2	**6**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**
	DM PO MONTICHIARI			Impedire la partecipazione ad eventi esterni con sponsorizzazione non corrispondenti ai requisiti di cui alla procedura aziendale	16	**2**	17	2	**4**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**
	DM PO BAMBINI			Impedire la partecipazione ad eventi esterni con sponsorizzazione non corrispondenti ai requisiti di cui alla procedura aziendale	16	**2**	17	2	**4**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**
	PROGETTAZIONE RICERCA CLINICA E STUDI DI FASE 1	45	SPERIMENTAZIONI CLINICHE	Presenza di conflitto di interessi; mancato rispetto del regolamento aziendale in materia di sperimentazioni cliniche	21	**3**	19	2	**6**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**
	SEGRETERIA TECNICO-SCIENTIFICA COMITATO ETICO			Informative non corrette per modalità accesso alle attività del Comitato	RISCHIO NON MISURATO CON IL SISTEMA RISK ASSESSMENT MA PROCESSO RITENUTO APPREZZABILE DI ANALISI						
ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO OSPEDALIERO	DA PO BRESCIA	46	PROCEDURA PAZIENTE DEFUNTO E SERVIZIO FUNERARIO	Favorire determinate Imprese funebri che stazionano presso camera mortuaria e mancati addebiti per utilizzo camere mortuarie in cambio di regalie	18	**2**	15	2	**4**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**
	DM PO GARDONE V/T			Utilizzo improprio delle sale mortuarie	15	**2**	16	2	**4**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**
	DM PO MONTOCHIARI			Impedire la promozione di alcune Imprese di Onoranze Funebri nella gestione dei decessi	20	**3**	16	2	**6**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**
GESTIONE CONTENZIOSI	AFFARI GENERALI E LEGALI	47	ITER PROCEDURALI IN MATERIA DI CONTENZIOSO	Errata valutazione degli atti istruttori	18	**2**	21	3	**6**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**
GESTIONE LASCITI, DONAZIONI E		49	PROCEDURA ACCETTAZIONE LASCITI, DONAZIONI E	Omessa valutazione degli atti	18	**2**	13	2	**4**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**

LIBERALITA'			LIBERALITA'								
GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI		50	PROCEDURA PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Distorta o omessa valutazione degli atti o degli elementi istruttori	12	**2**	19	2	**4**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**

RETE TERRITORIALE

AREA A RISCHIO	SERVIZIO AZIENDALE	N.	PROCESSI	DESCRIZIONE EVENTO	PROBABILITA'		IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO		LIVELLO DI CONTROLLO
					T	M	T	M	VALORE	LIVELLO	
ATTIVITA' COMMISSIONI MEDICINA LEGALE - CERTIFICAZIONI	MEDICINA LEGALE TERRITORIALE	51	COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI	Omettere, falsificare, eliminare, ecc. Documenti delle pratiche patenti in sospeso	22	**3**	8	1	**3**	**TRASCURABILE**	**EFFICACE**
ATTIVITA' COMMISSIONI MEDICINA LEGALE - CERTIFICAZIONI		52	CERTIFICAZIONI MEDICO-LEGALI MONOCRATICA PER GRAVE PATOLOGIA	Rilascio certificati che non rispecchiano i requisiti previsti dalle normative	18	**2**	12	2	**4**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**
ATTIVITA' COMMISSIONI MEDICINA LEGALE - FLUSSI DATI STATISTICI REGIONALI		53	INVALIDITA' CIVILIE LEGGE 104/92 LEGGE 68/99 CECITA' CIVILE SORDITA' CIVILE	Falsificare, modificare dati statistici ai fini di rientrare nei parametri prefissati	20	**3**	8	1	**3**	**TRASCURABILE**	**EFFICACE**
ATTIVITA' COMMISSIONI MEDICINA LEGALE - ISTRUTTORIA E COMUNICAZIONE ESITO ISTANZA		54	LEGGE 210/1992	Istruire una pratica in modo favorevole seppur assenti i necessari requisiti falsificare esiti	21	**3**	12	2	**6**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**
ATTIVITA' COMMISSIONI MEDICINA LEGALE - VERBALI DI SEDUTA		55	COLLEGIO DI RICORSO GIUDIZI IDONEITA' AL PORTO D'ARMI	Falsificare/modificare il giudizio espresso dal collegio	20	**3**	8	1	**3**	**TRASCURABILE**	**EFFICACE**
DIAGNOSTICA	DIPENDENZE	56	RILASCIO CERTIFICAZIONI MEDICO-LEGALI DELLO STATO DI TOSSICODIPENDENZA O ALCOLDIPENDENZA	Improprie certificazioni	22	**3**	17	2	**6**	**MEDIO BASSO**	**MINIMO**

TERAPIE FARMACOLOGICHE		57	CONSEGNA FARMACI STUPEFACENTI	Distrazione di parte del farmaco per scopi illeciti. Falsificazione registri	18	**2**	17	2	**4**	**MEDIO BASSO**	**EFFICACE**
COMPLIANCE DEL TRATTAMENTO		58	RACCOLTA CAMPIONI PER ESAMI A VALENZA MEDICO-LEGALE	Sostituire il campione biologico per la ricerca di stupefacenti al fine di ottenere un referto funzionale a scopi fraudolenti	20	**3**	13	2	**6**	**MEDIO BASSO**	**MINIMO**